



Wirtschaftsplan 2021

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH

Stand: 15.09.2020

- Erfolgsplan 2021
- Vermögens- und Stellenplan 2021
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

1. ERFOLGSPLAN	Ist 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Akt. Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
1. Umsatzerlöse	8.255	8.383		8.597
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	59	0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0		0
4. Sonstige betriebliche Erträge	258	316		58
davon Auflösung von Sonderposten	0	0		0
5. Materialaufwand	2.077	2.213		2.176
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	674	741		749
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.403	1.472		1.427
6. Personalaufwand	3.050	3.163		3.229
a) Löhne und Gehälter	2.455	2.585		2.633
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	594	578		595
davon Altersversorgung	191	145		164
7. Abschreibungen	1.033	1.005		1.023
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.033	1.005		1.023
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0		0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
c) Sonderabschreibungen	0	0		0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.585	10.538		8.941
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0		0
9. Erträge aus Beteiligungen	751	600		600
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	23.453	21.158		22.336
11. Nicht untersetzter Ergebnisverbesserungspfad	0	0		0
12. Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung	2.500	0		0
13. Zinsen und ähnliche Erträge	505	556		538
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0		0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0		0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	8.381	8.788		13.913
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	663	535		399
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	40	40		38
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.327	2.677		1.890
18. Ergebnis nach Steuern	4.666	2.093		559
19. Sonstige Steuern	53	54		54
20. Jahresgewinn/ Jahresverlust	4.612	2.038	0	505

2.1. Vermögensplan		Ist 2019	Plan 2020	Akt. Plan 2020	Plan 2021
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf					
	Tilgung von Krediten	6.745	3.620		17.800
	Investitionen	901	10.809		8.278
	Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021) und EK-Einlage	3.900	2.600		2.650
	Gesellschafterdarlehen BUGA gGmbH (unterjährige Zwischenfinanzierung DFH)	0	0		2.100
	Gesellschafterdarlehen ega GmbH (Investitionsfinanzierung 2016-2020)	1.500	4.000		0
	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0		0
	Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	10.600	17.264		5.699
	Auszahlung an Gesellschafter	0	0		0
	Jahresfehlbetrag	0	0		0
Summe Finanzierungsbedarf		23.645	38.293	0	36.527
B: Deckungsmittel					
	Abschreibungen	1.033	1.005		1.023
	Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0	0		0
	Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	18.000	35.000		35.000
	Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0	0		0
	Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (AEF GmbH)	0	250		0
	Jahresüberschuss	4.612	2.038		505
Summe Deckungsmittel		23.645	38.293	0	36.527
2.2. STELLENPLAN					
		Ist 2019	Plan 2020	Akt. Plan 2020	Plan 2021
	Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)				
	VBE	33,9	34,7		32,9
	MA	35,0	36,0		34,0
	Auszubildende (Stichtag 31.12.)				
	MA				
	geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)				
	VBE	0,0	0,0		0,0
	MA	0,0	0,0		0,0

Stand: 15.09.2020

MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

3. ERFOLGSPLAN	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
1. Umsatzerlöse	8.383	8.597	8.684	8.777	8.878	8.982
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	316	58	58	58	58	58
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	2.213	2.176	2.224	2.274	2.325	2.378
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	741	749	771	793	816	840
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.472	1.427	1.453	1.481	1.509	1.538
6. Personalaufwand	3.163	3.229	3.302	3.380	3.458	3.541
a) Löhne und Gehälter	2.585	2.633	2.722	2.789	2.864	2.934
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	578	595	580	591	593	608
davon Altersversorgung	145	164	132	131	121	122
7. Abschreibungen	1.005	1.023	1.213	1.356	1.378	1.393
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.005	1.023	1.213	1.356	1.378	1.393
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
c) Sonderabschreibungen	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.538	8.941	10.229	9.870	9.073	9.005
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	1	2
9. Erträge aus Beteiligungen	600	600	450	500	500	500
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	21.158	22.336	26.112	26.295	25.457	21.049
11. Nicht untersetzter Ergebnisverbesserungspfad	0	0	0	0	0	0
12. Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Erträge	556	538	541	515	512	509
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	8.788	13.913	14.278	14.782	14.772	14.808
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	535	399	589	517	467	447
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	40	38	34	32	31	30
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.677	1.890	3.021	2.912	2.877	1.411
18. Ergebnis nach Steuern	2.093	559	989	1.054	1.054	-1.887
19. Sonstige Steuern	54	54	54	54	54	54
20. Jahresgewinn/ Jahresverlust	2.038	505	935	1.000	1.000	-1.941

4.1. Vermögensplan	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung von Krediten	3.620	17.800	14.200	6.300	6.300	6.300
Investitionen	10.809	8.278	2.383	363	358	365
Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021)	2.600	2.650	500	0	0	0
Gesellschafterdarlehen BUGA gGmbH (unterjährige Zwischenfinanzierung DFH)	0	2.100	0	0	0	0
Gesellschafterdarlehen ega GmbH (Investitionsfinanzierung 2016-2020)	4.000	0	0	0	0	0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	17.264	5.699	0	0	0	0
Auszahlung an Gesellschafter	0	0	0	500	1.000	1.000
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	1.941
Summe Finanzierungsbedarf	38.293	36.527	17.084	7.164	7.658	9.606

B: Deckungsmittel						
Abschreibungen (inkl. Finanzanlagen)	1.005	1.023	1.213	1.356	1.378	1.393
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0	0	3.936	3.807	4.280	213
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	35.000	35.000	10.000	0	0	7.000
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (AEF GmbH, ega gGmbH)	250	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresüberschuss	2.038	505	935	1.000	1.000	0
Summe Deckungsmittel	38.293	36.527	17.084	7.164	7.658	9.606

4.2. STELLENPLAN		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	VBE	34,7	32,9	33,1	33,1	33,1	33,1
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	MA	36,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
Auszubildende (Stichtag 31.12.)	MA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	VBE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	MA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand: 15.09.2020

Mittelfristiger Investitionsplan

5. Investitionsplan	Gesamtkosten TEUR (2021-2025)	bisher finanziert TEUR	Plan 2020 TEUR	Akt. Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
Art der Investitionen									
1. Erwerb und Ausbau von Beteiligungen (inkl. Breitbandausbau, EE, LORAWAN) davon <i>Einlage ThüWa GmbH für Breitbandausbau</i>	7.900		10.000 5.000		7.900 3.000	0	0	0	0
2. Gesellschaftereinlage ega (BUGA Erfurt 2021)* (in 2019 & 2020 zusätzliche Eigenkapitalzuführung zur Finanzierung Netoinvest Halle 2-4 & Danakil)	1.000		1.200		500	500	0	0	0
3. Einlage Eigenkapital ega gGmbH (Vorfinanzierung Durchführungshaushalt BUGA)*	2.150		1.400		2.150	0	0	0	0
4. Unterjährige Zwischenfinanzierung DFH BUGA	2.100		0		2.100	0	0	0	0
5. Gesellschafterdarlehen ega gGmbH (Investitionsfinanzierung 2016-2020)*	0		4.000		0	0	0	0	0
6. IT-Projekte	2.543		142		77	2.132	112	107	114
7. Erneuerung Geschäftsausstattung / Technische Ausrüstung / Gebäude	1.305		667		301	251	251	251	251
Investitionen	16.998	0	17.409	0	13.028	2.883	363	358	365

* Da die Gesellschafterdarlehen als Finanzanlage für die jeweiligen Beteiligungen zu aktivieren sind, erfolgt ein Ausweis im Investitionsplan.